

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTROL INTERNO	Fecha Emisión: 2018/06/01	GI-MA-F-17
	Revisión No.: 1	Página 1 de 26

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	Día:	30	Mes:	11	Año	2021
--	------	----	------	----	-----	------

Macroproceso:	Macroproceso Académico
Proceso:	Gestión Académica Facultad de Estudios a Distancia
Líder de Proceso / Jefe (s) Dependencia(s):	Ingeniero Lucidio Nereu Barbosa Duarte Decano Facultad de Estudios a Distancia
Objetivo de la Auditoría:	Efectuar el seguimiento a la dinámica administrativa de la Facultad de Estudios a Distancia de la UMNG
Alcance de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de la normatividad. Revisar la gestión Académico - Administrativo Vigencia 2020 y 2021.
Criterios de la Auditoría:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno...” 2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – Séptima Dimensión Control Interno 3. Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos. 4. Acuerdo 02 de 2012 – Por el cual se establece el Reglamento General del Personal Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. 5. Acuerdo 02 de 2018 – Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Sistema de Control Interno en la Universidad Militar Nueva Granada 6. Resolución 1842 de 2018 – Por la cual se expide el Estatuto de Auditoría de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada – Código de Ética del Auditor Interno 7. Plan Anual de Auditorías 2021- Universidad Militar Nueva Granada 8. Mapa de Riesgos Institucionales 9. Procesos y Procedimientos

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Cierre Proceso de Auditoría					
Día	08	Mes	10	Año	21	Desde	14/10/2021	Hasta	26/11/2021	DIA	26	Mes	11	Año	2021
							D / M / A		D / M / A						

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Líder
Ing. Lucidio Nereu Barbosa Duarte Decano FAEDIS	CR (r) Sara María Barraza Barrera Jefe Oficina Control Interno de Gestión	CR (r) Sara María Barraza Barrera Abg. Isis Solange Salamanca

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

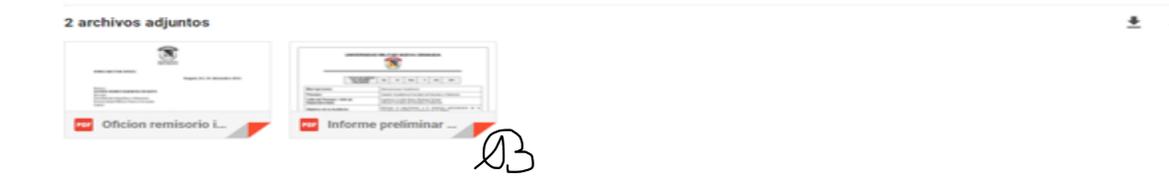
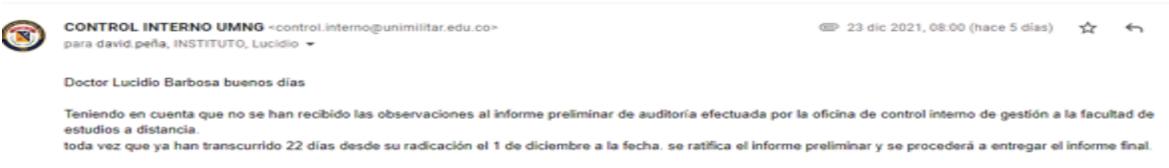


RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Rol de Seguimiento y Evaluación, y al Plan Anual Institucional de Auditorías de la Oficina de Control Interno de Gestión autorizado por el Comité de Coordinación de Control Interno, me permito entregar el informe final de auditoría ordinaria efectuada a la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, de acuerdo con los parámetros iniciales solicitados el día de 11 de octubre, y recibida la información el día 13 de octubre conforme a lo solicitado, asimismo se requirió información adicional el día 28 de octubre, el día 10 y 17 de noviembre la cual fue entregada en noviembre de 2021.

La información fue compartida en el **DRIVE AUDITORIA CIG 2021 FAEDIS**

Asimismo, se socializo el informe preliminar el día 1 de diciembre del 2021, se recordó el cumplimiento el día 23 de diciembre a los correos de la Facultad de Estudios a Distancia, sin recibir respuesta alguna sobre el informe preliminar de auditoría. Por tal motivo se cierra la auditoría con los datos informados en el informe preliminar hoy 28 de diciembre del 2021.



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS

1. Normatividad interna y externa que regule la Facultad de Estudios a Distancia.

Con relación al marco normativo que orienta el funcionamiento de la Facultad de Estudios a Distancia se encuentra la siguiente relación de normas:

- Acuerdo 09 del 30 septiembre 1997, El Consejo Superior de la UMNG, crea la Facultad de Estudios a Distancia en la Universidad Militar Nueva Granada. con los siguientes objetivos de la Facultad:
 - a. Desarrollar con el apoyo de las facultades programas de educación superior a distancia.
 - b. Desarrollar programas de: (Posgrado, Extensión universitaria, y, especiales a distancia).
- Acuerdo 16 de 2003, se transforma en Instituto de Educación a Distancia.
- Acuerdo 13 de 2010, se propone devolver la condición de Facultad como unidad académica.
- Acuerdo 4 de 2011 El Consejo Superior de la UMNG, se reconoce como FAEDIS Facultad de Estudios a Distancia. vigente hasta la fecha. (2021).
- Resolución 5238 del 28 diciembre del 2018. define la organización académica y administrativa de las Facultades de la UMNG.
- Resolución 0568 del 28 julio 2021, artículo primero, establecer la organización interna académica y administrativa de la Facultad de Educación a Distancia Sede Campus Nueva Granada.

La Facultad se creó inicialmente con la Misión de contribuir a la capacitación profesional de todos los colombianos, priorizando Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ofreciendo el programa de Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Contaduría Pública, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Posteriormente fueron autorizando las siguientes carreras de pregrado. Ingeniería Industrial, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería Informática.

AB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



2. Proceso y procedimientos de la Facultad de Estudios a Distancia.

La Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra en el Macroproceso Misional Académico, como se muestra a continuación.



Gráfico No 1 Mapa de Procesos Universidad Militar Nueva Granada

Proceso Gestión Académica: Objetivos:

1. Diseñar y orientar el proceso para la creación, renovación, autoevaluación y ejecución de programas académicos, soportados en estructuras académicas acordes con la naturaleza y evolución del área disciplinar, basados en condiciones de alta calidad, a través de los cuales se generen espacios de flexibilidad, interdisciplinariedad e internacionalización curricular.
2. Fomentar estrategias académicas y pedagógicas que fortalezcan las acciones institucionales para la retención estudiantil.

Se recibió el formato AC-GA-CP-1 Caracterización del Proceso Gestión Académica, con fecha de emisión 2020/12/01 revisión No 14. sin novedad.

AB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



3. Estructura Académico Administrativa actual de la Facultad de Estudios a Distancia.

La Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, en cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión a distancia, mediante el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se encuentra reglamentada mediante Resolución 5238 del 28 diciembre del 2018. define la organización académica y administrativa de las Facultades de la UMNG. modificada con la Resolución 0568 del 28 julio 2021, artículo primero, establecer la organización interna académica y administrativa de la Facultad de Educación a Distancia Sede Campus Nueva Granada

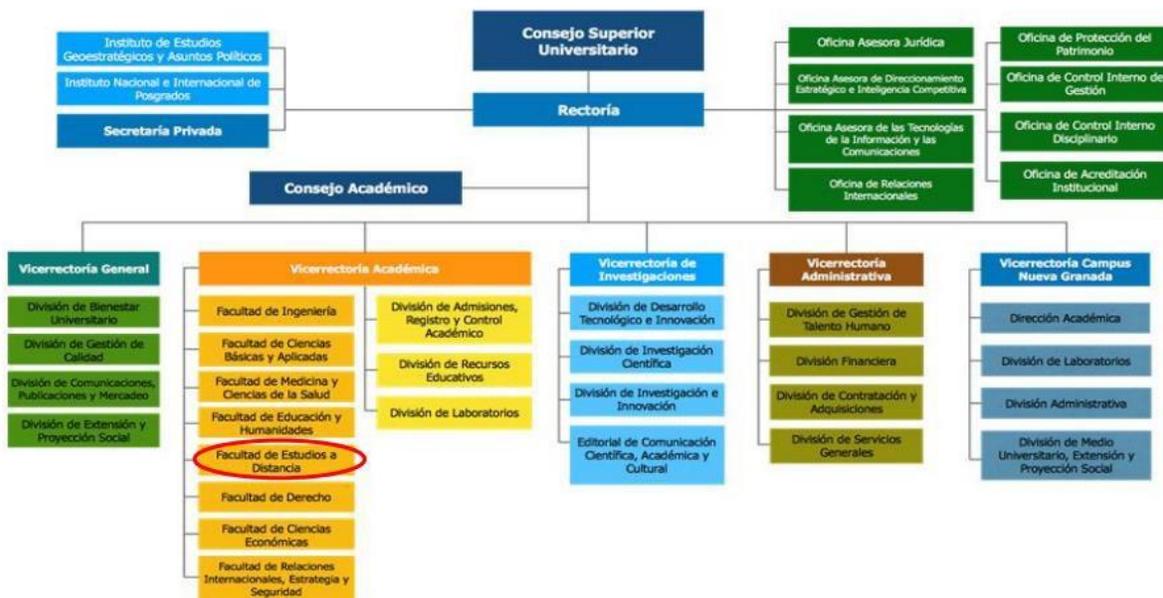


Gráfico No 2 Organigrama Universidad Militar Nueva Granada

OB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

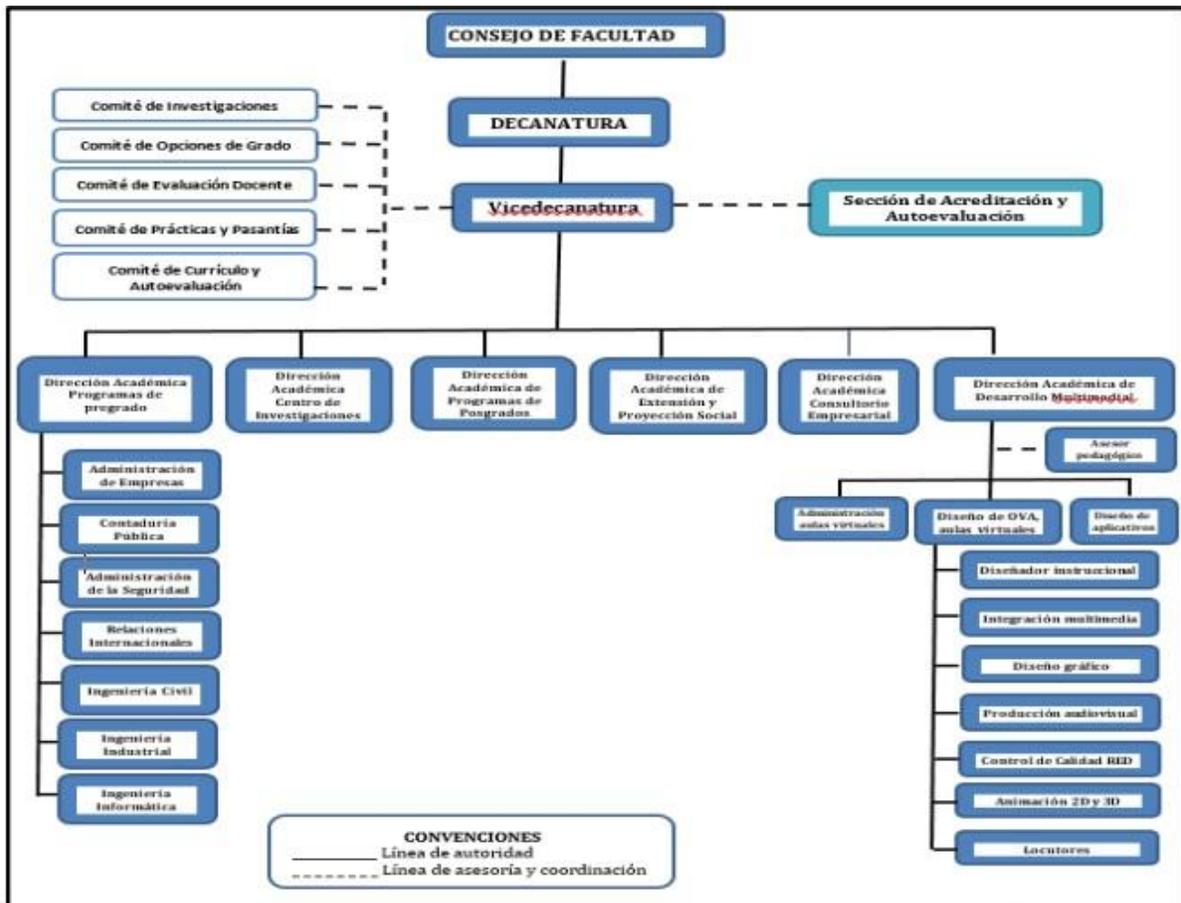


Gráfico No. 3 – Estructura Académico Administrativa Facultad de Estudios a Distancia – UMNG
Resolución 0568 de 2021

Se observa que la estructura académico-administrativa se encuentra actualizada, de acuerdo con la resolución 0568 de 2021.

4. Relación del personal indicando la modalidad de vinculación, perfil y funciones específicas.

Revisada la información relacionada con el personal que conforma la Facultad de Estudios a Distancia, se solicitó el formato **“DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS”** diligenciado por los funcionarios que hacen parte de la Facultad, (al corte de este informe no fue suministrada la información).

AB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Actualmente, cuenta con 140 funcionarios de los cuales 33 son docentes de planta, 30 docentes ocasionales y 77 docentes hora catedra, 25 funcionarios son administrativos, así: dos (2) Bienestar extensión calidad, once (11) funcionarios administrativos asistenciales y doce (12) se encuentran en el Centro Desarrollo Multimedial.

DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	PERFIL
Decanatura	Clara Inés cantillo	55154417	Planta Nivel Asistencial Grado 4178-12	Técnico Profesional
Calidad	Gladys Monsalve	51717299	Planta Auxiliar Administrativo N 23	Secretaria General, Auditor Interno, Auditor Integral
Vicedecanatura	Angélica Paola García Báez	52978419	Planta Auxiliar Administrativo 4044-20	Profesional Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Administración de Empresas	Diana Quintero Mesa	68252036	Planta Auxiliar Administrativo grado 4044 - 14	Profesional Administración en Salud Ocupacional
Administración de riesgos, seguridad y salud en el trabajo	Indira Tatiana del Pilar Bermúdez Acosta	52968545	Planta Nivel Asistencial Grado 4178-12	Profesional en Trabajo Social - Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones
Contaduría Pública	Marietta García Pérez	39785614	Planta	Secretaria Ejecutiva
Ingeniería civil	Marlene Lizarazo	60332633	Planta Nivel Asistencial Grado 4178-12	Secretaria Ejecutiva
Ingeniería industrial	Laura Michell Vargas Ardila	1070020061	Provisional 4178-12	Secretaria
Posgrados	Nelsy Astrid León Rodríguez	46670629	Planta Asistente Grado 12	Profesional Fonoaudióloga Magister en Educación, Especialista Gerencia Educativa
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos	Sonia Consuelo Flórez Giglioli	51.588.010	Planta Asistente 4178-12	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	PERFIL
Dirección de extensión y proyección social				
Centro de investigaciones				
Ingeniería informática				

Se relación diez (10) funcionarios administrativos, falta uno por relacionar de acuerdo con la información suministrada en la presentación que corresponde al Ing. Lucidio Barbosa. No se relaciona el personal de la Dirección de Extensión y Proyección Social, del Centro de Investigaciones ni de Ingeniería Informática. asimismo, se encuentra personal profesional nombrado con grado asistencial.

Se cruza la información con los datos suministrados con la sección de nómina, donde se relacionan los funcionarios por centro de costos, así:

Centro de Costos	Personal	Observaciones
Decanatura 1611000	Barbosa Duarte Lucidio Nereu	Decano
	Nieto Hurtado Carlos Hugo	
	Rodríguez Waldo Jorge Alberto	No reportado
	Belalcázar Benítez Janeth Alejandra	No reportado
	Quintero Báez Amanda	No reportado
	Monsalve Borrego Gladys	Auxiliar Administrativo
	Obando Rosas Sandra Yaisle	No reportado
	Cantillo Andrade Clara Inés	Secretaria Decanatura
	Cruz Hernández Cesar Orlando	No reportado
Acuña Barrantes Henry	No reportado	
Pregrado Relaciones Internacionales Y Estudios Políticos 1621400	Flórez Giglio Sonia consuelo	Secretaria programa
Pregrado Admón. De Empresas 1621100	Quintero Mesa Diana	Secretaria programa
Pregrado Admón. Seguridad 1621600	Bermúdez Acosta Indira Tatiana	Secretaria programa
Pregrado Contaduría 1621300	García Pérez Marietta María Teresa	Secretaria programa
Pregrado Ingeniería Civil 1621200	Lizarazo Rivera Marlene	Secretaria programa
Pregrado Ingeniería Industrial 1621500	Vargas Ardila Laura Michell	Secretaria programa
Vicedecanatura Estudios 1611100	García Báez Angélica Paola	Secretaria programa

AS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Respecto a la información anterior desde la Decanatura no se relacionó todos los funcionarios que están en el centro de costos 1611000.

Respecto a la auditoría adelantada en el año 2019, se observa la gestión realizada para suplir las vacantes que tenía la Sección de Desarrollo Multimedia al pasar de seis funcionarios (2019-2) a 12 funcionarios (2021-2).

- a. Asesoría Pedagógica
- b. Diseño Institucional
- c. Producción Audiovisual
- d. Integración Multimedial
- e. Diseño Gráfico
- f. Revisoría de Calidad

5. Relación de los programas de pregrado y posgrado indicando la resolución

Programa	Registro Calificado	Observaciones
Administración de Empresas	Resolución 15607 18 de diciembre de 2019	Renovar el registro calificado por un término de siete años.
Ingeniería Civil	Resolución 13605 15 de agosto de 2018	Renovar el registro calificado por un término de siete años.
Contaduría Pública	Resolución 5908 07 junio de 2019	Renovar el registro calificado por un término de siete años.
Administración de Riesgos, en Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución 08165 05 de agosto de 2019	Renovar el registro calificado por un término de siete años.
Ingeniería Industrial	Resolución 9189 24 junio 2015	Vence en junio 2022 No ha sido renovado la resolución se verifico el procedimiento con Vicerrectoría Académica en Saces.
Ingeniería Informática	Resolución 18672 17 noviembre 2015	No ha sido renovado la resolución verificar si subieron al Saces los documentos respectivos.
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos	Resolución 015474 18 diciembre 2019	Renovar el registro calificado por un término de siete años.
Especialización en Alta Gerencia	Resolución 15163 02 agosto 2017	Renovar el registro calificado por un término de siete años.

Gráfico No 4 Propio OFICIG



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Asimismo, se verifica la información con los datos recibidos de la Vicerrectoría Académica como se indica a continuación:

1. Pregrado en Ingeniería Industrial (Virtual) (Cod. Proceso 56872)

“El programa fue presentando a su renovación de registro calificado, el Ministerio de Educación envió solicitud de información complementaria, la cual fue respondida y radicada y en este momento ya se encuentra en estado de Resolución (Anexo pantallazos directamente desde la Plataforma SACES)”.

← → ↻ sac.es.mine Login - CAS - Central Authentication Service cas.colombiaprende.edu.co programas_procesosrn.php?codestado=27&url_k=b6444d54dea673b5c86edbc35da7ef08 Actualizar

SACES de la Educación Nacional República de Colombia Libertad y Orden

legistro Calificado Trámites Institucionales Notificación Actos Administrativos umng :: Institución Educación Superior

Gestor de procesos
Inicio > Programas con procesos de renovación
Radicar nuevo proceso

Estado: **PROYECCIÓN Y GENERACIÓN DE RESOLUCIÓN** Filtros Disponibles: Estados - Sin filtros

Buscar:

Proceso Actual	Programa	Metodología - Nivel	Sala - Estado	Resolución	Procesos asociados	D	✓
Cod. Proceso: 53459 Sries: 103466	ESPECIALIZACIÓN EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C. Informes de pares	Presencial Especialización Médico Quirúrgica	Sala de Salud y Bienestar Proyección y Generación de Resolución	6822 de 19-Apr-2021 REGISTRO CALIFICADO Resolución Negada Duración: 0 NO INFORMA (4) Histórico Resoluciones	27161 10421		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 54164 Sries: 371	ESPECIALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGIA BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C. Informes de pares	Presencial Especialización Médico Quirúrgica	Sala de Salud y Bienestar Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (2) Histórico Resoluciones	29593 10620		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 55524 Sries: 4460	ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C. Informes de pares	Presencial Especialización Universitaria	Sala de Ingeniería, Industria y Construcción Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (3) Histórico Resoluciones	29006 706		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 56758 Sries: 52638	ESPECIALIZACIÓN EN GEOMÁTICA BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C. Informes de pares	Presencial Especialización Universitaria	Sala de Ingeniería, Industria y Construcción Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (2) Histórico Resoluciones	28903 13761		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 56841 Sries: 374	ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C. Informes de pares	Presencial Especialización Médico Quirúrgica	Sala de Salud y Bienestar Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (3) Histórico Resoluciones	26773 10105		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 56842 Sries: 378	ESPECIALIZACIÓN EN NEUROCIRUGIA BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C. Informes de pares	Presencial Especialización Médico Quirúrgica	Sala de Salud y Bienestar Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (3) Histórico Resoluciones	28156 10621		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 56872 Sries: 53703	INGENIERÍA INDUSTRIAL CAJICA-CUNDINAMARCA Informes de pares	Virtual Universitaria	Sala de Ingeniería, Industria y Construcción Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (3) Histórico Resoluciones	33862 14215		<input type="checkbox"/>
Cod. Proceso: 56880 Sries: 104694	INGENIERÍA AMBIENTAL CAJICA-CUNDINAMARCA Informes de pares	Presencial Universitaria	Sala de Ingeniería, Industria y Construcción Proyección y Generación de Resolución	No hay resolución otorgada en este proceso (1) Histórico Resoluciones	35217		<input type="checkbox"/>

Estado de Resolución (22 NOVIEMBRE DE 2021)

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



SACES Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior

Ministerio de Educación Nacional
República de Colombia

Libertad y Orden

Registro Calificado | Trámites Institucionales | Notificación Actos Administrativos

Datos de Radicación de Programas - Renovación RC
UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA (BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA)

Programa Actual: INGENIERÍA INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA

Resumen de la Radicación

Denom. académica ✓ Denom. académica 2 ✓ Convenios ✓ Ampliación Cobertura ✓ Justificación ✓
Contenidos Curriculares ✓ Act. de formación ✓ Escen. de práctica ✓ Docum. adjuntos ✓ Recibo pago ✓

Documento del programa y archivos adjuntos

Nombre	Carpeta	Tamaño	Fecha de Ingreso
RESPUESTA_INFORMACION_COMPLEMENTARIA_ING INDUSTRIAL_DISTANCIA 25_OCTUBRE.pdf	Información del programa	1,68 MB	2021-10-25 17:35:41
Anexo 64_D_Informe Seguimiento 4º Plan Mejoramiento.docx	Información del programa	92,71 KB	2021-10-25 17:35:20
Anexo 64_C_Informe Seguimiento 3º Plan Mejoramiento (1).docx	Información del programa	111,12 KB	2021-10-25 17:35:15
Anexo 64_B_2 Informe de seguimiento primer plan de mejoramiento .pdf	Información del programa	3,62 MB	2021-10-25 17:33:59
Anexo 64_A Informe Seguimiento 2º Plan Mejoramiento.pdf	Información del programa	301,39 KB	2021-10-25 17:33:53
Anexo 63. Competencias y Resultados de Aprendizaje.pdf	Información del programa	996,75 KB	2021-10-25 17:30:31
Anexo 61. Relación entre Competencias, resultados del aprendizaje y asignaturas.pdf	Información del programa	43,80 KB	2021-10-25 17:30:26
Anexo 19. ABET Engineering Accreditation Commission.pdf	Información del programa	273,91 KB	2021-10-25 17:30:00
Anexo 18. Industrial and Systems Engineering Body of Knowledge 2021.pdf	Información del programa	1,56 MB	2021-10-25 17:29:55
Anexo 17 Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2030.pdf	Información del programa	3,96 MB	2021-10-25 17:29:49
ANTEPROYECTO PLAN INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO UMNG 2021.pdf	Información del programa	2,06 MB	2021-10-25 10:23:08
PLAN DE MANTENIMIENTO 2021-1-1.pdf	Información del programa	203,01 KB	2021-10-25 10:23:03
DOCUMENTO_MAESTRO_ING INDUSTRIAL_DISTANCIA JUN_21.pdf	Información del programa	6,41 MB	2021-06-28 09:42:18
6. Informe Seguimiento 4º Plan Mejoramiento 2018.docx	Información del programa	131,25 KB	2021-06-28 09:38:03
5. Informe Seguimiento 3º Plan Mejoramiento (1).docx	Información del programa	110,80 KB	2021-06-28 09:37:56
4 Informe Seguimiento 2º Plan Mejoramiento.pdf	Información del programa	296,46 KB	2021-06-28 09:37:49
2 Informe de seguimiento primer plan de mejoramiento .pdf	Información del programa	3,62 MB	2021-06-28 09:37:41

Estado de Documentos con Radicado (22 NOVIEMBRE DE 2021)

2. Pregrado en Ingeniería Informática:

Respuesta de la Vicerrectoría Académica: “Nos encontramos en la fase final de revisión y ajuste del programa, este se presentó en el Consejo Académico del mes de noviembre 2021, el cual se encuentra pendiente de la Resolución modificatoria del Plande Estudios y Acta de aprobación de dicha solicitud en el Consejo Académico”.

6. Relación de los Docentes indicando tipo de vinculación y la carga académica.

PROGRAMA	PLANTA T.C.	OCASIONALES T.C.	HORA CÁTEDRA	TOTAL
INGENIERÍA CIVIL	10	8	22	40
INGENIERÍA INDUSTRIAL	3	4	10	17
INGENIERÍA INFORMÁTICA	1	1	6	8
RIEP	4	3	10	17
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	6	5	10	21
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	5	10	18
CONTADURÍA PÚBLICA	4	3	9	16
ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA	2	1	N/A (OPS)	3
TOTAL	33	30	77	140

OB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



7. Relación de la autoevaluación.

Se suministró la información respectiva en cuatro (4) hojas de Excel y dos (2) archivos en Word donde se evidencia actualizaciones en diferentes vicencias la autoevaluación por programa.

8. Presupuesto aprobado y ejecutado Vigencias 2020 y 2021.

2020

Cod.Rubro	Rubro	Cod. Destino	Destino	Q Original	Q Movida	Q Ejecutada	Q Saldo	Valor Unit	Total Original	T.Movido	T.Ejecutado	T.Saldo	Descripción
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	1	0	0	1	\$ 17.000.000	\$17.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 12.000.000	1 Locutor en segunda lengua
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	1	0	0	1	\$ 45.000.000	\$45.000.000	\$ 13.920.000	\$ 13.920.000	\$ 31.080.000	1 Asesor Pedagógico
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	1	2	2	1	\$ 23.031.330	\$95.196.164	\$ -	\$ 72.164.834	\$ 23.031.330	3 Diseñadores instruccionales
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	2	0	1	1	\$ 15.354.210	\$30.708.420	\$ -	\$ 18.425.052	\$ 12.283.368	2 Integradores Multimedia
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	2	0	1	1	\$ 13.200.000	\$26.400.000	\$ -	\$ 23.760.000	\$ 2.640.000	2 Diseñadores Gráficos
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	1	0	1	0	\$ 30.720.000	\$30.720.000	\$ -	\$ 30.720.000	\$ -	Productores Audiovisuales .
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	1	0	0	1	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ -	\$ 7.500.000	\$ -	RENOVACION SUSCRIPCION AL BANCO DE IMAGENES DE INGMAGE.
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	1	0	0	1	\$ 10.800.000	\$10.800.000	\$ -	\$ 10.799.999	\$ 1	SUSCRIPCION AL BANCO DE VIDEOS DE GETTY IMAGES
234	Capacitación	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	0	1	0	1	\$ 836.400	0	\$ 836.400	\$ -	\$ 836.400	[CreaMov]MPR 2230 MOVIMIENTOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2020- MOVIMIENTO SEGUN RADICADO 66 EDUCACION FORMAL ANDREA

2021

Cod.Rubro	Rubro	Cod. Destino	Destino	Cod.PDPPF	PDPPF	Q Original	Q Movida	Q Ejecutada	Q Saldo	Valor Unit	Total Original	T.Movido	T.Ejecutado	T.Saldo	Descripción
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016102	Integrador Multimedia Pablo Alejandro García Mora Sergio Steven Sanchez	0	2	2	0	13.196.300,00	0,00	26.332.600,00	13.434.925,00	12.897.675,00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021. Contratación de 2 Integradores Multimedia
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016103	Diseño Grafico	0	3	0	3	4.500.000,00	0,00	13.770.000,00	0,00	13.770.000,00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021. Contratación de 3 Diseñadores Gráficos
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016104	Productor Audiovisual Miguel Angel Arevalo	0	3	1	2	14.414.400,00	0,00	43.243.200,00	14.414.400,00	28.828.800,00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021. Contratación de 3 Realizadores Audiovisuales
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016105	Locutor / Community Manager Johana Pinto	0	1	0	1	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021. Contratación de 1 Locutor - Community manager
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016107	Revisor de Calidad Remberto Corrales	0	1	0	1	16.867.200,00	0,00	16.867.200,00	0,00	16.867.200,00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021. Contratación de 1 Revisor de Calidad.
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016101	Diseño Instruccionales	0	3	1	2	7.254.900,00	0,00	21.764.700,00	7.254.900,00	14.509.800,00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021. Contratación de 3 Diseñadores Instruccionales
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	202007101	Plan de Impresos y Publicaciones Adquisición Suscripción plan de Descarga de Imágenes Sección de Desarrollo Multimedia Suscripción Banco de imágenes	1	0	1	0	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.000.000,00	Suscripción al banco de imágenes - LatrColor Images

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	202007102	Plan de Impresos y Publicaciones Adquisición Suscripción plan de Descarga de Imágenes Sección de Desarrollo Multimedia Suscripción al Banco de videos de Getty Images.	1	0	1	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,075,630.00	924,370.00	Suscripción banco de videos anual
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multimedial	60101016101	Proyectos especiales Desarrollar y gestionar los Recursos Educativos Digitales (RED), necesarios para el funcionamiento de los programas de la UMNQ en modalidad distancia y presencial. Realización. (más)	1	0	0	1	39,135,554.00	185,913,254.00	(-146,777,700.00)	0.00	39,135,554.00	MPR 2538 DEL 8 DE MAYO DE 2021 Proyecto continuidad vigencia 2021

A continuación, se presentan los saldos por rubro presupuestal 2021

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
212109	Afiliación a Asociaciones y Serv	1621400	RELACIONES INTERNACIONALE	7.185.000	7.185.000
212109	Afiliación a Asociaciones y Serv	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	2.396.000	340.000
212109	Afiliación a Asociaciones y Serv	1611000	Dirección Instituto de Educaci	2.800.000	74.422
				12.381.000	7.599.422

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
212117	Atención a Eventos	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	1.000.000,00	1.000.000,00
212117	Atención a Eventos	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	1.000.000,00	1.000.000,00
				2.000.000	2.000.000

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
213411	Bienestar Estudiantil	1611000	Direccionn Instituto de Educac	2.200.000,00	2.200.000,00
				2.200.000	2.200.000

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desar	10.000.000,00	924.370,00
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desar	8.500.000,00	1.000.000,00
				18.500.000,00	1.924.370,00

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
211401	Honorarios	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	39.858.000,00	764.400,00
211401	Honorarios	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	912.080,00	912.080,00
211401	Honorarios	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	912.080,00	912.080,00
				41.682.160	2.588.560

B3

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desar	26.332.600,00	537.544,00
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desar	16.867.200,00	2.976.582,00
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desar	24.800.000,00	-
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desar	43.243.200,00	28.828.800,00
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desar	60.900.254,00	53.645.354,00
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desar	13.770.000,00	13.770.000,00
				185.913.254	99.758.280

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
211401	Honorarios	1611000	Dirección Instituto de Educaci	115.200.000,00	-
211401	Honorarios	1611000	Dirección Instituto de Educaci	-	-
211401	Honorarios	1611000	Dirección Instituto de Educaci	50.800.000,00	40.300.000,00
				166.000.000	40.300.000

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
211401	Honorarios	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	57.115.000,00	53.683.682,00
				57.115.000	53.683.682

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
211401	Honorarios	1621500	PREG. ING. INDUSTRIAL A DIST	27.172.000,00	23.992.159,00
				27.172.000,00	23.992.159,00

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
211401	Honorarios	1621400	RELACIONES INTERNACIONALE	9.061.000,00	9.061.000,00
				9.061.000,00	9.061.000,00

211401	Honorarios			486.943.414,00	229.383.681,00	47,11%
--------	------------	--	--	----------------	----------------	--------

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
237	Licencias y Software	1611000	Dirección Instituto de Educaci	100.000.000,00	87.447.163,00
				100.000.000,00	87.447.163,00

B

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
212101	Materiales y Suministros	1621100	ADMINISTRACION DE EMPRESAS A DIS	238.734,00	238.734,00
212101	Materiales y Suministros	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	600.000,00	600.000,00
212101	Materiales y Suministros	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	600.000,00	600.000,00
212101	Materiales y Suministros	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	254.187,00	254.187,00
212101	Materiales y Suministros	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Mu	236.144,00	236.144,00
212101	Materiales y Suministros	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Mu	25.000,00	25.000,00
212101	Materiales y Suministros	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Mu	358.500,00	358.500,00
212101	Materiales y Suministros	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dist	210.117,00	210.117,00
212101	Materiales y Suministros	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	572.540,00	572.540,00
212101	Materiales y Suministros	1621700	Ingeniería Informática a Distancia	166.900,00	166.900,00
212101	Materiales y Suministros	1621500	PREG. ING. INDUSTRIAL A DISTANCIA	232.428,00	232.428,00
212101	Materiales y Suministros	1621400	RELACIONES INTERNACIONALES Y EST.	135.000,00	135.000,00
212101	Materiales y Suministros	1611100	Vicedecantura Estudios a Distancia	223.590,00	223.590,00
				3.853.140,00	3.853.140,00

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
233	Recursos Bibliográficos	1621400	RELACIONES INTERNACIONALES Y EST.	4.000.000,00	4.000.000,00
233	Recursos Bibliográficos	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	6.000.000,00	3.605.550,00
233	Recursos Bibliográficos	1621500	PREG. ING. INDUSTRIAL A DISTANCIA	5.100.000,00	4.481.400,00
233	Recursos Bibliográficos	1621100	ADMINISTRACION DE EMPRESAS A DIS	3.000.000,00	1.521.200,00
233	Recursos Bibliográficos	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	3.000.000,00	2.733.100,00
				21.100.000,00	16.341.250,00

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible
212105	Viáticos y Gastos de Viaje	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dist	1.151.614,00	-

Presentados por Destino presupuestal:

Código del Rubro	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
212101	Materiales y Suministros	1621100	ADMINISTRACION DE EMPRESAS A DISTANCIA	238.734	238.734	100%
233	Recursos Bibliográficos	1621100	ADMINISTRACION DE EMPRESAS A DISTANCIA	3.000.000	1.521.200	51%
233	Recursos Bibliográficos	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	6.000.000	3.605.550	60%
212117	Atención a Eventos	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	1.000.000	1.000.000	100%
212117	Atención a Eventos	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	1.000.000	1.000.000	100%
212109	Afiliación a Asociaciones y	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	2.396.000	340.000	14%
212101	Materiales y Suministros	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	600.000	600.000	100%
212101	Materiales y Suministros	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	600.000	600.000	100%
212101	Materiales y Suministros	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	254.187	254.187	100%
211401	Honorarios	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	39.858.000	764.400	2%
211401	Honorarios	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	912.080	912.080	100%
211401	Honorarios	1621300	CONTADURIA A DISTANCIA	912.080	912.080	100%

B

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
212101	Materiales y Suministros	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	236.144	236.144	100%
212101	Materiales y Suministros	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	25.000	25.000	100%
212101	Materiales y Suministros	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	358.500	358.500	100%
234	Capacitación	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	1.760.294	-	0%
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	10.000.000	924.370	9%
212106	Impresos y Publicaciones	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	8.500.000	1.000.000	12%
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	26.332.600	537.544	2%
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	16.867.200	2.976.582	18%
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	24.800.000	-	0%
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	43.243.200	28.828.800	67%
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	60.900.254	53.645.354	88%
211401	Honorarios	1611101	Dirección Académica de Desarrollo Multim	13.770.000	13.770.000	100%

Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
234	Capacitación	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	26.031.570	-	0%
233	Recursos Bibliográficos	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	3.000.000	2.733.100	91%
211401	Honorarios	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	57.115.000	53.683.682	94%
212101	Materiales y Suministros	1621200	INGENIERIA CIVIL A DISTANCIA	572.540	572.540	100%

Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
237	Licencias y Software	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	100.000.000	87.447.163	87%
213411	Bienestar Estudiantil	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	2.200.000	2.200.000	100%
212109	Afiliación a Asociaciones y	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	2.800.000	74.422	3%
212105	Viáticos y Gastos de Viaje	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	1.151.614	-	0%
211401	Honorarios	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	115.200.000	-	0%
211401	Honorarios	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	50.800.000	40.300.000	79%
212101	Materiales y Suministros	1611000	Dirección Instituto de Educación a Dista	210.117	210.117	100%

Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
212101	Materiales y Suministros	1621700	Ingeniería Informática a Distancia	166.900	166.900	100%

Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
233	Recursos Bibliográficos	1621500	PREG. ING. INDUSTRIAL A DISTANCIA	5.100.000	4.481.400	88%
211401	Honorarios	1621500	PREG. ING. INDUSTRIAL A DISTANCIA	27.172.000	23.992.159	88%
212101	Materiales y Suministros	1621500	PREG. ING. INDUSTRIAL A DISTANCIA	232.428	232.428	100%

Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
233	Recursos Bibliográficos	1621400	RELACIONES INTERNACIONALES Y EST. POL.	4.000.000	4.000.000	100%
212109	Afiliación a Asociaciones y	1621400	RELACIONES INTERNACIONALES Y EST. POL.	7.185.000	7.185.000	100%
211401	Honorarios	1621400	RELACIONES INTERNACIONALES Y EST. POL.	9.061.000	9.061.000	100%
212101	Materiales y Suministros	1621400	RELACIONES INTERNACIONALES Y EST. POL.	135.000	135.000	100%

Código del Rub	Rubro Presupuestal	Código Destino	Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
212101	Materiales y Suministros	1611100	Vicedecantura Estudios a Distancia	223.590	223.590	100%

B

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

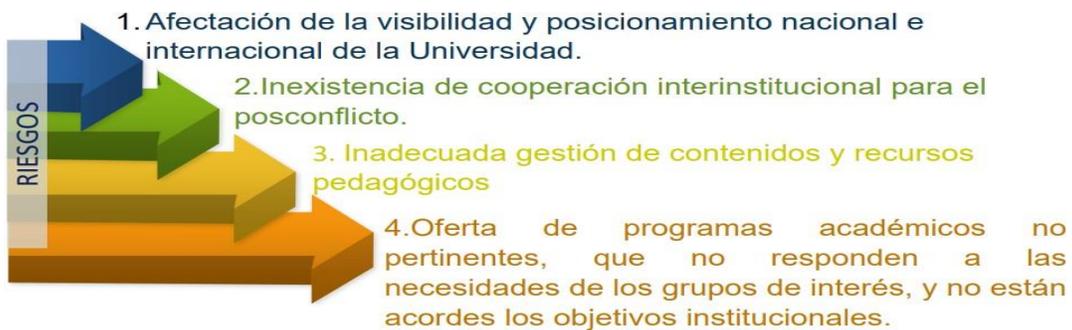


Destino	Saldo Aprobado	Valor Disponible	% sin ejecución
Total FAEDIS	\$ 675.921.032	\$ 350.749.026	51,89%

De acuerdo con la información suministrada al 13 de noviembre de 2021, queda un saldo sin ejecución presupuestal de **\$350.749.026** equivalente al **51.89%** de la apropiación autorizada en enero del 2021.

Siendo los rubros más significativos 211401 Honorarios con un 47.11% equivalente a **\$229.383.681** como saldo de apropiación sin ejecutar. Materiales y suministros sin ejecución en un 100% de su valor apropiado. Licencias y software presenta un valor pendiente por ejecutar de **\$87.447.163** equivalente al 87% del valor asignado por licencias y software.

9. Riesgos asociados, incluidos en el mapa de riesgos institucionales y en el mapa de riesgos de corrupción de la Facultad de Estudios a Distancia



OB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



ID	Fecha	Nombre	Descripción
487	2018-01-31	No generar impactos favorables que den respuesta a necesidades de los grupos de interés a través de actividades de educación continua, proyección social y convenios	El riesgo afecta el objetivos estratégico No. 1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada
488	2018-01-31	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto	Este riesgo afecta directamente al objetivo No. 2. Relacionado con el fortalecimiento de a interacción con el sector defensa.
489	2018-01-31	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	Afecta el cumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.
498	2018-01-31	Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los grupos de interés, y no están acordes los objetivos institucionales.	Afecta el cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.

Se aclara por parte de la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva que la Facultad de Estudios a Distancia no contempla Riesgos de Corrupción, solo tienen contemplados cuatro Riesgos Estratégicos, señalados anteriormente.

10. Reporte de P.Q.R.S.F del 2020 y 2021

El reporte recibido de P.Q.R.S.F., por la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, el día 24 de noviembre del 2021, contiene (63) solicitudes tramitadas a la Facultad de Estudios a Distancia, discriminados de la siguiente forma:

P.Q.R.S.F	2020	2021	Total
Denuncias	0	1	1
Quejas	7	7	14
Reclamos	6	12	18
Sugerencias	0	1	1
Felicitaciones	0	2	2
Derecho de Petición	14	13	27
Total	27	36	63

B

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Encontrando demora en el trámite, de la Denuncia efectuada el día 02 de marzo del 2021, tiene 245 días sin dar respuesta siendo quince días máximo y por la pandemia se autorizó a treinta días. Asimismo, en el mismo archivo se observa la denuncia como cerrada 04.

ID	Código	Estado	Fecha creación	Tipo de Solicitud	Tipo de Solicitante	Fecha Cierre	Asunto	Fecha acción	Fecha límite de trámite	Días de gestión	Días vencida	Fecha de Vencimiento	Sistema al que Aplica
3983	V3983	04-Cerrada	2021-03-02 3:58	Denuncia	Egresado	2021-03-05 3:04	Plagio		- 2021-03-23	2	245	2021-03-23	Calidad

Motivo de la Denuncia:

Buenos días,
escribo este correo con el fin de dar a conocer que hay un estudiante de la carrera de ingeniería civil a distancia inscrito en el diplomado en alta gerencia que está presentando un ensayo sobre alta gerencia que es de mi autoría. Voy a adjuntar el documento para que lo contrasten con el presentado por el presentado por el estudiante que hasta donde se responde al nombre de Ramón, les agradezco revisen y comparen el documento y tomen las medidas pertinentes.
gracias,
cordialmente
Alexander Moreno Ferreira
Licenciado en Ciencias Sociales
Universidad de Cundinamarca

Respecto a esta denuncia no se puede evidenciar la gestión realizada respecto a lo puesto en conocimiento.

Felicitaciones:

Se encuentran radicadas dos felicitaciones una por un docente a FAEDIS en general y otra por una estudiante felicitando al docente Mauricio Sanchez, reconocimiento que se debe verificar si fue socializado y registrado por la División de Gestión del Talento Humano en la Orden Semanal, a fin de seguir los lineamientos de rectoría respecto a las felicitaciones.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Derecho de Petición:

Se encuentran radicados (27) derechos de petición, (14) en el año 2020 y (13) en el año 2021. En el estado se encuentran cerrado., pero en la columna de días vencido se encuentran activos todavía.

ID	Código	Estado	Fecha creación	Tipo de Solicitud	Fecha Cierre	Producto	Fecha acción	Fecha límite de trámite	Días de gestión	Días vencida	Fecha de Vencimiento	Sistema al que Aplica
3038	S3038	04-Cerrada	2020-02-11 2:07	Derecho de petición	2020-03-04 9:00	Académicos	1) 2020-02-19	-2020-03-03	16	630	2020-03-03	Calidad
3282	U3282	04-Cerrada	2020-06-30 12:15	Derecho de petición	2020-07-28 8:35	Académicos	1) 2020-07-24	-2020-07-22	19	489	2020-07-22	Calidad
3417	Q3417	04-Cerrada	2020-08-12 8:17	Derecho de petición	2020-08-26 9:26	Académicos	1) 2020-08-14	-2020-09-03	10	446	2020-09-03	Calidad
3454	K3454	04-Cerrada	2020-08-28 9:56	Derecho de petición	2020-09-03 10:25	Académicos	1) 2020-08-28	-2020-09-18	4	431	2020-09-18	Calidad
3467	K3467	04-Cerrada	2020-09-03 11:11	Derecho de petición	2020-09-30 2:36	Académicos	1) 2020-09-03	-2020-09-24	18	425	2020-09-24	Calidad
3593	Q3593	04-Cerrada	2020-10-21 12:16	Derecho de petición	2020-10-22 2:12	Administrativos		-2020-11-12	0	376	2020-11-12	Calidad
3628	H3628	04-Cerrada	2020-10-29 10:56	Derecho de petición	2020-11-24 4:00	Académicos		-2020-11-23	17	365	2020-11-23	Calidad
3632	V3632	04-Cerrada	2020-10-29 11:26	Derecho de petición	2020-12-02 2:57	Académicos		-2020-11-23	23	365	2020-11-23	Calidad
3655	A3655	04-Cerrada	2020-11-10 3:40	Derecho de petición	2020-11-12 3:26	Académicos		-2020-12-02	1	356	2020-12-02	Calidad
3727	G3727	04-Cerrada	2020-12-14 2:47	Derecho de petición	2020-12-22 9:14	Académicos		-2021-01-05	6	322	2021-01-05	Calidad
3743	N3743	04-Cerrada	2020-12-19 2:30	Derecho de petición	2020-12-22 9:18	Académicos		-2021-01-11	2	316	2021-01-11	Calidad
3773	W3773	04-Cerrada	2020-12-28 6:31	Derecho de petición	2021-01-05 3:12	Académicos	1) 2020-12-30	-2021-01-18	5	309	2021-01-18	Calidad
3783	L3783	04-Cerrada	2020-12-29 6:32	Derecho de petición	2021-01-05 1:23	Académicos		-2021-01-19	4	308	2021-01-19	Calidad
3790	K3790	04-Cerrada	2020-12-30 9:51	Derecho de petición	2021-01-04 4:00	Académicos		-2021-01-20	2	307	2021-01-20	Calidad
4095	S4095	04-Cerrada	2021-04-21 10:55	Derecho de petición	2021-04-23 11:19	Académicos		-2021-05-12	2	195	2021-05-12	Calidad
4151	B4151	04-Cerrada	2021-05-24 3:22	Derecho de petición	2021-06-01 11:03	Académicos		-2021-06-14	6	162	2021-06-14	Calidad
4174	U4174	04-Cerrada	2021-06-01 6:38	Derecho de petición	2021-06-30 3:43	Administrativos		-2021-06-22	20	154	2021-06-22	Calidad
4242	L4242	04-Cerrada	2021-07-01 5:33	Derecho de petición	2021-07-06 3:18	Académicos		-2021-07-22	2	124	2021-07-22	Calidad
4251	L4251	04-Cerrada	2021-07-06 2:12	Derecho de petición	2021-07-08 9:41	Administrativos		-2021-07-27	2	119	2021-07-27	Calidad
4334	O4334	04-Cerrada	2021-07-28 9:20	Derecho de petición	2021-08-03 8:26	Académicos		-2021-08-18	3	97	2021-08-18	Calidad
4340	U4340	04-Cerrada	2021-07-30 12:06	Derecho de petición	2021-08-03 5:13	Académicos		-2021-08-20	1	95	2021-08-20	Calidad
4359	M4359	04-Cerrada	2021-08-11 12:57	Derecho de petición	2021-08-12 7:24	Académicos		-2021-09-01	0	83	2021-09-01	Calidad
4387	L4387	04-Cerrada	2021-08-23 2:10	Derecho de petición	2021-08-26 9:32	Académicos		-2021-09-13	3	71	2021-09-13	Calidad
4462	K4462	04-Cerrada	2021-09-17 9:25	Derecho de petición	2021-09-28 8:54	Académicos		-2021-10-08	6	46	2021-10-08	Calidad
4500	D4500	04-Cerrada	2021-09-30 11:48	Derecho de petición	2021-10-06 10:15	Administrativos		-2021-10-21	3	33	2021-10-21	Calidad
4519	Q4519	04-Cerrada	2021-10-13 3:38	Derecho de petición	2021-10-19 3:34	Académicos		-2021-11-03	3	20	2021-11-03	Calidad
4574	H4574	04-Cerrada	2021-11-11 10:35	Derecho de petición	2021-11-22 8:06	Académicos		-2021-12-03	6	-10	2021-12-03	Calidad

OB

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Queja:

Se encuentran radicadas 14 quejas en las dos vigencias siendo la más reiterativa los canales de comunicación con los apoyos económicos.

ID	Código	Estado	Fecha creación	Tipo de Solicitud	Fecha Cierre	Producto	Fecha acción	Fecha límite de trámit	Días de gestión	Días vencida	Fecha de Vencimiento	Sistema al que Aplica
2998	K2998	04-Cerrada	2020-01-15 10:16	Queja	2020-02-03 9:00	Académicos	1) 2020-01-23	- 2020-02-05	12	657	2020-02-05	Calidad
3024	Z3024	04-Cerrada	2020-02-05 4:41	Queja	2020-02-07 3:34	Académicos	1) 2020-02-06	- 2020-02-26	1	636	2020-02-26	Calidad
3381	T3381	04-Cerrada	2020-07-30 2:27	Queja	2020-08-15 10:41	Administrativos	1) 2020-07-31	- 2020-08-24	11	456	2020-08-24	Calidad
3557	B3557	04-Cerrada	2020-10-09 2:35	Queja	2020-10-15 11:48	Académicos		- 2020-11-03	4	385	2020-11-03	Calidad
3572	X3572	04-Cerrada	2020-10-15 3:52	Queja	2020-10-27 9:26	Académicos		- 2020-11-06	8	382	2020-11-06	Calidad
3585	A3585	04-Cerrada	2020-10-20 3:30	Queja	2020-10-22 5:40	Académicos		- 2020-11-11	2	377	2020-11-11	Calidad
3615	Y3615	04-Cerrada	2020-10-23 4:40	Queja	2020-10-27 9:23	Académicos		- 2020-11-17	2	371	2020-11-17	Calidad
3951	G3951	04-Cerrada	2021-02-18 10:40	Queja	2021-02-18 4:04	Académicos		- 2021-03-11	0	257	2021-03-11	Calidad
4094	Q4094	04-Cerrada	2021-04-21 10:51	Queja	2021-04-23 8:48	Académicos		- 2021-05-12	1	195	2021-05-12	Calidad
4154	X4154	04-Cerrada	2021-05-24 3:34	Queja	2021-06-10 5:05	Académicos		- 2021-06-14	13	162	2021-06-14	Calidad
4150	D4150	04-Cerrada	2021-05-24 10:22	Queja	2021-05-31 7:31	Académicos		- 2021-06-14	4	162	2021-06-14	Calidad
4204	P4204	04-Cerrada	2021-06-21 4:12	Queja	2021-06-28 2:39	Académicos		- 2021-07-12	4	134	2021-07-12	Calidad
4497	D4497	04-Cerrada	2021-09-29 7:18	Queja	2021-10-06 10:07	Académicos		- 2021-10-20	5	34	2021-10-20	Calidad
4514	B4514	04-Cerrada	2021-10-11 1:52	Queja	2021-10-19 3:37	Académicos		- 2021-11-01	6	22	2021-11-01	Calidad

Sugerencias:

Se ha recibido solo una sugerencia en la vigencia 2021, registrada el 31-05-2021 ID 4173 y cerrada el 02-06-2021.

Buenas tardes cordial saludo,

Por medio de la presente me gustaría realizar la solicitud de que se tenga en cuenta la probabilidad de realizar inter semestrales o vacacionales para el programa a distancia, ya que como estudiante a distancia en tres ocasiones diferentes me he comunicado vía telefónica para averiguar sobre mencionado programa y no ha sido habilitado para los estudiantes a distancia.

Agradezco se evalúe la posibilidad de que estos programas se lleven a cabo teniendo en cuenta la situación de pandemia que se desarrolla a nivel nacional, así mismo la situación de orden público, con el fin de también tener el acceso a este tipo de programas.

De ante mano agradezco la atención prestada a la presente solicitud.

Respetuosamente,

En general, respecto a las incidencias no se puede verificar la respuesta dada a cada una, a fin de conocer la gestión realizada.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



11. Docentes contratados independiente su modalidad de contratación. con el fin de dictar clases en diplomados, en posgrados, y, en asesoría de tesis. vigencia 2019, 2020 y 2021. en archivo Excel por cada vigencia.

En los datos suministrados no se recibió la relación de los Docentes para Posgrados a Distancia, ni por asesoría de tesis. Se recibió solamente relación de docentes para diplomados como se muestra a continuación.

2019

Diplomado	Docentes	
	2019-1	2019-2
Derechos humanos y derecho internacional humanitario	Carlos Ardila Castro	
	Jaime Porras Florián	
Alta gerencia	David Molano Franco	David Molano Franco
	Luz Echeverría Velasco	Luz Echeverría Velasco
	Nydia Gutiérrez Domínguez	Nydia Gutiérrez Domínguez
Gestion ambiental empresarial	Hernando Colorado Ordoñez	Hernando Colorado Ordoñez
Seguridad y salud en el trabajo	David Zaretsky Ferrera	
	Francisco Uribe Restrepo	
Gestión de proyectos para el desarrollo y la cooperación internacional	Adriana Martínez Vargas	
Coaching y liderazgo	Ricardo Salamanca Basto	
Gestión del talento humano por competencias	Luz Echeverría Velasco	
Gestión de procesos y sistemas de gestión de la calidad	César Díaz Safar	
	Julián Candelo Arias	
Logística integral		
Sistemas de información geográfica	Álvaro Castañeda Sánchez	
	Carlos Jaramillo Echeverry	
Sistema de Gestión en Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo	Diana Polo Escorcía	
Estructuras de contención	Camilo García Díaz	

03

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



2020

Diplomado	Docentes		
	2020-1	2020-2	2020-3
Derechos humanos y derecho internacional humanitario	Jaime Porras Florián		
Alta gerencia		David Molano Franco	
		Luz Echeverría Velasco	
		Nydia Gutiérrez Domínguez	
Gestión ambiental empresarial			
Seguridad y salud en el trabajo			
Gestión de proyectos para el desarrollo y la cooperación internacional		Adriana Martínez Vargas	José Castillo Sandoval
Coaching y liderazgo	Ricardo Salamanca Basto		
Gestión del talento humano por competencias			Luz Echeverría Velasco
Gestión de procesos y sistemas de gestión de la calidad	César Díaz Safar	Julián Candelo Arias	
	Julián Candelo Arias		
Logística integral	Virna Montoya Lince		Virna Montoya Lince
Sistemas de información geográfica			
Sistema de Gestión en Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo			
Estructuras de contención			

2021

Diplomado	Docentes		
	2021-1	2021-2	2021-3
Derechos humanos y derecho internacional humanitario		Carlos Ardila Castro	
		Jaime Porras Florián	
		David Molano Franco	
Alta gerencia		Luz Echeverría Velasco	
		Nydia Gutiérrez Domínguez	
Gestión ambiental empresarial			
Seguridad y salud en el trabajo			
Gestión de proyectos para el desarrollo y la cooperación internacional	Adriana Martínez Vargas		
Coaching y liderazgo			
Gestión del talento humano por competencias	Luz Echeverría Velasco		
	Nydia Gutiérrez Domínguez		
Gestión de procesos y sistemas de gestión de la calidad	Julián Candelo Arias		
Logística integral			Virna Montoya Lince
Sistemas de información geográfica	Álvaro Castañeda Sánchez		
	Carlos Jaramillo Echeverry		
Sistema de Gestión en Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo			
Estructuras de contención			

13

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Diplomados consolidado

Diplomado	Docentes							
	2019-1	2019-2	2020-1	2020-2	2020-3	2021-1	2021-2	2021-3
Derechos humanos y derecho internacional humanitario	Carlos Ardiás Castro							Carlos Ardiás Castro
	Jaime Porras Florián		Jaime Porras Florián					Jaime Porras Florián
Alta gerencia	David Molano Franco	David Molano Franco		David Molano Franco				David Molano Franco
	Luz Echeverría Velasco	Luz Echeverría Velasco		Luz Echeverría Velasco				Luz Echeverría Velasco
	Nydia Gutiérrez Domínguez	Nydia Gutiérrez Domínguez		Nydia Gutiérrez Domínguez				Nydia Gutiérrez Domínguez
Gestión ambiental empresarial	Hernando Colorado Ordoñez	Hernando Colorado Ordoñez						
Seguridad y salud en el trabajo	David Zaritsky Ferrera							
	Francisco Urbe Restrepo							
Gestión de proyectos para el desarrollo y la cooperación internacional	Adriana Martínez Vargas			Adriana Martínez Vargas	Jose Castillo Sandoval	Adriana Martínez Vargas		
Coaching y liderazgo	Ricardo Salamanca Basto		Ricardo Salamanca Basto					
Gestión del talento humano por competencias	Luz Echeverría Velasco				Luz Echeverría Velasco	Luz Echeverría Velasco		
						Nydia Gutiérrez Domínguez		
Gestión de procesos y sistemas de gestión de la calidad	César Díaz Safar		César Díaz Safar					
	Julían Candelo Arias		Julían Candelo Arias	Julían Candelo Arias		Julían Candelo Arias		
Logística integral			Vina Montoya Lince		Vina Montoya Lince			Vina Montoya Lince
Sistemas de información geográfica	Álvaro Castañeda Sánchez					Álvaro Castañeda Sánchez		
	Carlos Jaramillo Echeverry					Carlos Jaramillo Echeverry		
Sistema de Gestión en Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo	Diana Polo Escorcia							
Estructuras de contención	Camilo García Díaz							

Grafico No 6 Propio

Tanto el Valor pagado por cada uno, así como indicar el número de la OPS con la que fueron contratados, No fue suministrado estos datos, por lo tanto, se solicita ampliar la información. Asimismo, se aclara que no fueron entregados datos de los siguientes programas académicos.

- Contaduría Pública
- Administración de empresas
- Relaciones internacionales
- Ingeniería industrial
- ingeniería de sistemas

12. Ingeniería Civil

Teniendo en cuenta que, de 63 incidencias registradas para gestión de la Facultad, dieciséis (16) corresponden a estudiantes del programa de Ingeniería Civil, de la siguiente manera:

Tipo	Cantidad
Derecho de petición	9
Queja	4
Reclamo	3

Y al correo de control.interno@unimilitar.edu.co, se recibió una comunicación por parte de 30 estudiantes, frente a la situación que se presentó con un docente de dicho programa, asignatura explosivos.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Se evidencia que hay un problema por falta o demora en la de atención a los requerimientos de los estudiantes y que a razón de lo que ellos mencionan se están viendo perjudicados, en su proceso de formación académica. Debido a que hay algunas quejas respecto a docentes y las respuestas en el archivo Excel descargado del KAWAK se visualiza la respuesta de que se remite o se adjunta, no se puede verificar la gestión adelantada por la Facultad y el programa.

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

1. No fue entregado a esta auditoría, copia diligenciada del formato DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS, diligenciado por los funcionarios que hacen parte de la Facultad de Estudios a Distancia.
2. Se evidencia que el **51.89%** de los recursos asignados 2021, a la Facultad de Estudios a Distancia, que corresponden a **\$350.749.026** Sin ejecución presupuestal, Incumpliendo las metas presupuestales de la vigencia 2021.
3. Se encuentra el siguiente personal relacionado por nomina con el centro de costos 1611000 Decanatura Facultad de Estudios a Distancia. Nieto Hurtado Carlos Hugo, Rodríguez Waldo Jorge Alberto, Belalcázar Benítez Janeth Alejandra, Quintero Báez Amanda, Obando Rosas Sandra Yaisle, Cruz Hernández Cesar Orlando, Acuña Barrantes Henry, de quienes no se tiene claridad en que dependencia realizan sus funciones. 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



RECOMENDACIONES

1. Se recomienda cumplimiento con la Circular 2 del 11 de octubre de 2021. "Instrucciones para la Ejecución del Cierre Financiero y Administrativo de la Vigencia 2021 y Apertura Vigencia 2022". en los temas relacionados con el cierre de vigencia presupuestal 2021.
2. Se recomienda solicitar la reclasificación del centro de costos del personal no asignado a la Decanatura FAEDIS 1611000.
3. Se recomienda verificar en el sistema Kawak, el cierre de las P.Q.R.S.D.F. respectivamente, toda vez que se evidencia en el mismo archivo 04. Cerrada, pero con días por vencer (630, 480 y otros)
4. Verificar con los estudiantes de los diferentes programas, el nivel de satisfacción respecto al proceso de formación académica, a fin de tomar medidas en procura de mejorar la prestación del servicio de educación y que esto se vea reflejado en los niveles de Alta Calidad de la Universidad.

Cordialmente,


Abogada ISIS SOLANGE SALAMANCA
Auditor
Oficina de Control Interno de Gestión


CR (R) SARA MARÍA BARRAZA BARRERA
Auditor
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión